

湖北台基半导体股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名姜海华、余宁梅、周亚宁为公司第五届董事会独立董事候选人，拟选举姜海华为公司审计委员会召集人，提名邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林、李树森、朱玉德为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请见附件）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次换届选举事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将以累积投票制进行表决。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会选举通过之日起三年。根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2020年年度股东大会审议。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第四届董事会独立董事张慧德女士、邹雪城先生以及朱军先生在公司新一届董事会产生后，均不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张慧德女士、邹雪城先生以及朱军先生均未持有公司股份。公司及董事会对张慧德女士、邹雪城先生以及朱军先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会董事张志昊先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张志昊先生未持有公司股份。公司及董事会对张志昊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日

附件：

独立董事候选人简历

姜海华先生：1966年6月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历、硕士学位，中南财经大学会计系财务会计专业毕业。教授（三级）、高级会计师、中国注册会计师、司法鉴定人，中国注册会计师协会资深会员、湖北省会计学会常务理事。自2015年1月起至今担任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专任教师、襄阳市党外知识分子联谊会副会长、襄阳市政协委员常委、湖北省人大代表、湖北省人大常委会“预算审查”专家、湖北省人民政府“政府采购、高校财务管理、PPP事务”专家、枣阳市人民政府PPP事务专家。研究方向为公司治理、独立审计、财务会计。

姜海华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

余宁梅女士：1963年1月出生，中国国籍，无境外居住权，1986年毕业于陕西机械学院（现西安理工大学）半导体器件专业，分别于1996年、1999年获得日本东北大学电子工学硕士、博士学位，2009年作为日本东京大学客员教授交流访问3个月。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教授、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理事、IEEE会员、中国电工技术学会高级会员、西安市外专局专家。从事半导体器件及集成电路设计技术研究，先后主持国家自然科学基金等省部级科研项目20余项，横向课题10项。

余宁梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

周亚宁先生：1955年4月出生，中国国籍，无境外居住权。1978年毕业于武汉钢铁学院（现武汉科技大学）工业企业电气化及自动化专业，1999年9月至2001年12月在中国人民大学研究生院工商管理学院研修企业管理专业，获结业证书。1978年9月至1999年9月在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务。1999年9月至2015年5月在北京金自天正智能控制股份有限公司（上市公司，股票代码 600560）工作，历任管理规划部副部长、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。2011年8月获教授级高工技术职称。现任北京电力电子学会秘书长，兼任中国电器工业协会电力电子分会副秘书长。获省部级科学技术一等奖5项，国家科技进步二等奖1项。

周亚宁先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

非独立董事候选人简历

邢雁先生：1965年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长、襄阳市侨联兼职副主席。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂检验科科长、技术科科长、副总工程师、副厂长、厂长。2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事长、总经理；2008年8月至2016年6月任本公司总经理，2016年6月至2020年8月任北京彼岸春天影视有限公司董事长，2008年8月起任公司董事长，2016年6月起任公司总裁，2018年11月起任浦峦半导体（上海）有限公司董事长。

邢雁先生是公司的实际控制人，现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事长，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，持股比例约为14.59%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，非失信被执行人。

颜家圣先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于华中科技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全国电力电子设备和系统标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委员会（TC78）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事、襄阳市新一代信息技术首席专家。曾任湖北省襄樊市仪表元件厂车间主任、副厂长、总工程师；2004年1月至2008年8月，任襄樊台基半导体有限公司董事、副总经理、总工程师；2008年8月起任本公司董事、副总经理、总工程师。

颜家圣先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄

阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

吴拥军先生：1970 年生，中国国籍，无境外居留权，1992 年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，曾任湖北省襄樊市仪表元件厂试验室主任；2007 年 4 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司董事、晶闸管制造部经理；2008 年 8 月至 2011 年 9 月，任晶闸管技术总监。2008 年 8 月至 2017 年 11 月，任本公司董事；2011 年 9 月起任本公司副总经理。

吴拥军先生现任公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司董事，通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

吴建林先生：1964 年生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业毕业，本科学历，会计师。2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任襄樊台基半导体有限公司财务部部长；2008 年 8 月起任本公司财务部部长。

吴建林先生通过襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

李树森先生：1975 年生，中国国籍，无境外居留权，1998 年毕业于华中科技大学电力工程系水利水电工程专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2011 年 4 月至 2015 年 12 月任公司实验室副主任，2016 年 1 月起任公司开发部部长，2017 年 11 月起任公司监事。

李树森先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。

朱玉德先生：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，2004 年毕业于湖北文理学院物理学专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2005 年 1 月至 2006 年 12 月任公司实验室测试工程师；2007 年 1 月至 2008 年 12 月任晶闸管工艺工程师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月任销售经理，FAE 等职；2013 年 9 月起任本公司市场部部长。

朱玉德先生未持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，非失信被执行人。